Уведомление о корпоративном действии

№ 128455829 от 03.08.2026

Отправитель	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель	MC0709900000	ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление **Статус информации** Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1070704
Тип корпоративного действия	(BPUT) Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Описание типа корпоративного действия	(L172) ст. 17.2 39-ФЗ Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Признак добровольности/ обязательности	(VOLU) Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг	ANYA - Любое количество
Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг	ANYA - Любое количество
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	29.07.2026
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29.07.2026 (16:00 МСК)

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

Номер счета депо/ раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 03.08.2026
HL240924007C	RU000A105112	4B02-06-16677-A	15.07.2022	RU000A105112	МКПАО ОК РУСАЛ об606	2

Детали выпуска	Остаточная номинальная стоимость	1000 CNY

Детали корпоративного действия

Вариант КД	Код НРД Депозитарный код выпуска	Валюта варианта КД	Цена предложения за 1 цб	Дата приобретения/ погашения	Статус варианта	Вид участия	Признак обработки по умолчанию

001 (CASH) Деньги	RU000A105112	CNY	1001.13 CNY	03.08.2026	действующий	Требуется подача инструкции	нет

Детали варианта КД	Период приема инструкций	С 23.07.2026 по 29.07.2026
	Цена за облигацию в процентах от номинала	100
	НКД	1.13 CNY
	Способ подачи требований	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
	Способ удовлетворения инструкций	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

002 (NOAC) Не участвовать	-	-	-	-	действующий	Не участвовать	да

003 (CASH) Деньги	RU000A105112	RUB	11782.70 RUB	03.08.2026	действующий	Требуется подача инструкции	нет

Детали варианта КД	Период приема инструкций	С 23.07.2026 по 29.07.2026
	Цена за облигацию в процентах от номинала	100
	НКД	13.30 RUB
	Способ подачи требований	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
	Способ удовлетворения инструкций	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы по КД	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/081348a934bd4de681a8ec3fa73f2667
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Индикатор сообщения о существенном факте	Да
Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3	Да

Формула расчета цены приобретения/досрочного погашения	НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ (365 * 100%), где j - порядковый номер текущего купонного периода, j=1, 2, 3,… 10; НКД – накопленный купонный доход, в китайских юанях; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в китайских юанях; Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). При выплате НКД в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, НКД по каждой Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными правилами математического округления.